

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FORNIELS S.A.

A los 19 días del mes de enero del 2012, siendo las 15h00, en la ciudad de Quevedo, Ciudadela Bellavista, Calle Bolívar, # Solar 8, Mz. 5 se reúnen los señores accionistas en sesión general, para proceder a dar lectura a la Memoria del Directorio y del Gerente General de la Compañía del año 2011 así como también de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad correspondientes al año 2011.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía FORNIEL S.A. a la Junta General de Accionistas, a llevarse a cabo el 19 de enero del 2012, a las 15h00 p.m. en primera y única convocatoria, en su local social Ciudadela Bellavista, Calle Bolívar, # Solar 8, Mz. 5 para tratar la siguiente Agenda:

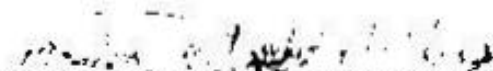
- Constatación del quórum.
- Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2011.

El Presidente de la Junta General, dispuso se pase a tratar la Agenda contenida en la Convocatoria publicada, solicitando al Sr. Secretario de lectura a los puntos a tratar contenido en la agenda.

Concluida la lectura de la Agenda contenida en la Convocatoria, la Señora Presidenta dispuso tratar sobre el segundo punto de la agenda, y por lo tanto.

ACUERDAN:

APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011 EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Luego de algunos comentarios formulados por accionistas, la Junta acordó APROBAR POR UNANIMIDAD los resultados económicos del Ejercicio 2011, expresados en los Estados Financieros de dicho ejercicio, debidamente auditados. A continuación el Presidente de la Junta dispuso se inserte la Memoria del Directorio y los cuadros de los Estados Financieros del año 2011 aprobados por la Junta General de Accionistas.


Gladys Marlene Calvache Chazilloa de Chang
PRESIDENTE